

Processo di **costituzione** (organizzazione e autorizzazione) di Istituto di Pagamento (I.P.) – **EX-NOVO**

Suddivisione per Aree/Fasi



Suddivisione per Aree/Fasi

AREA/FASE 3
PROGRAMMA DÌ ATTIVITA'

Redazione del programma di attività (adeguato e conforme alle disposizioni di vigilanza degli Istituti di Pagamento).

AREA/FASE 4
BILANCI PREVISIONALI E
CORRELATO PATRIMONIO DI
VIGILANZA CONFORME

Bilanci previsionali sorretti dal patrimonio di vigilanza regolamentare.

Suddivisione per Aree/Fasi

AREA/FASE 5

**SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVO- CONTABILE**

Governance - Sistema dei controlli interni - Organizzazione amministrativo-contabile: - conformi alle disposizioni di vigilanza ed adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione.

AREA/FASE 6

**GESTIONE E CONTROLLO
DEI RISCHI**

Gestione e controllo dei rischi - adeguatezza in funzione alla struttura richiesta per I. P.

Processo di **costituzione** (organizzazione e autorizzazione) di Istituto di Pagamento (I.P.) – **EX-NOVO**

Suddivisione per Aree/Fasi

AREA/FASE 7 SISTEMI INFORMATIVI

Sistemi informativi e procedure informatiche (contabilità, gestionale, segnalazioni di vigilanza): adeguatezza alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto di Pagamento.

AREA/FASE 8 REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Redazione della Relazione sulla struttura organizzativa dell' I.P. - congruità / sostenibilità / coerenza.

AREA/FASE 9 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Predisposizione (ed invio) della domanda di autorizzazione.

LO SCENARIO DEL NUOVO ISTITUTO DI PAGAMENTO

COSTITUZIONE ISTITUTO DI PAGAMENTO

- **Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza per la costituzione di un Istituto di Pagamento, inviare una e-mail a: assistenza.servizidipag@alice.it**
- **Le nostre Sedi:**
 - ✓ **MILANO - Via Garofalo, 19 - mobile 377.9561335 cap 20133**
 - ✓ **ROMA - Via E.Jenner, 86 - mobile 340.8745069 cap 00151**
 - ✓ **SCAURI (LT) - Via Don Angelo Di Giorgio, 18/9 cap 04028 - Traversa Poste Italiane - TELEFONO > 0771.614297 - (Sede Legale e Sede Operativa)**



© "DLVA-FIDES CONSULTING" SRL



© www.servizidipagamento.eu